



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2023	699		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00000000	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/05/2023		374	30.962,82	0,00	30.962,82
<b>Histórico:</b> DEVOLUÇÃO DO VALOR DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES DE ABRIL DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 11008		<b>Valor:</b>		30.962,82
04/05/2023	700		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		04/05/2023		377	104.378,39	0,00	104.378,39
<b>Histórico:</b> I.R.R.F REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 050402		<b>Valor:</b>		104.378,39
04/05/2023	701		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		04/05/2023		378	8.343,29	0,00	8.343,29
<b>Histórico:</b> I.R.R.F REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FERIAS NO MES DE ABRIL DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 050401		<b>Valor:</b>		8.343,29
05/05/2023	702		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		05/05/2023		396	890,40	0,00	890,40
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 6058 EMITIDA PELA EMPRESACITTA INFORMATICA 18/04/2023, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 50509		<b>Valor:</b>		890,40
05/05/2023	703		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		05/05/2023		397	1,04	0,00	1,04
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 3798 EMITIDA PELA EMPESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 50504		<b>Valor:</b>		1,04
05/05/2023	704		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		05/05/2023		398	768,00	0,00	768,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 20681 EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 50505		<b>Valor:</b>		768,00
08/05/2023	710		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2023		404	163,20	0,00	163,20
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 1675 EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 050806		<b>Valor:</b>		163,20
08/05/2023	711		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2023		405	87,04	0,00	87,04
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 1673 EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 050805		<b>Valor:</b>		87,04
08/05/2023	712		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2023		406	384,86	0,00	384,86
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 37561 EMITIDA PELA EMPRESA SESTARI SILVA COM. PROD. LIMP LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 050804		<b>Valor:</b>		384,86
08/05/2023	713		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2023		407	64,96	0,00	64,96
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 1672 EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 050803		<b>Valor:</b>		64,96



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/05/2023	714		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2023		408	220,93	0,00	220,93
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 5853 EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COM. DE ALIMENTOS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 050802		<b>Valor:</b> 220,93		
08/05/2023	715		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2023		409	196,87	0,00	196,87
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 6090 EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COM. DE ALIMENTOS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 050801		<b>Valor:</b> 196,87		
10/05/2023	716		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		10/05/2023		426	136,08	0,00	136,08
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 192430 EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051004		<b>Valor:</b> 136,08		
10/05/2023	717		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		10/05/2023		427	28,80	0,00	28,80
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 97152 EMITIDA PELA EMPRESA IMAP INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051003		<b>Valor:</b> 28,80		
10/05/2023	718		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		10/05/2023		428	163,20	0,00	163,20
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 1712 EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051002		<b>Valor:</b> 163,20		
10/05/2023	719		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		10/05/2023		429	190,29	0,00	190,29
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 6119 EMITIDA PELA EMPRESACLAUDIANA MARINES COMERCIAL DEALIMENTOS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051001		<b>Valor:</b> 190,29		
10/05/2023	720		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		10/05/2023		430	136,08	0,00	136,08
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 189624 EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051010		<b>Valor:</b> 136,08		
10/05/2023	721		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		10/05/2023		431	2.494,50	0,00	2.494,50
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 139, 140, 142 EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA, E A NF-E Nº 1648 EMITIDA PELA EMPRESA SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051011		<b>Valor:</b> 2.494,50		
11/05/2023	722		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/05/2023		438	2.479,36	0,00	2.479,36
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 632 EMITIDA PELA EMPRESA BMF ENGENHARIA LTDA												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051107		<b>Valor:</b> 2.479,36		
11/05/2023	723		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/05/2023		439	1.190,09	0,00	1.190,09
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 632 EMITIDA PELA EMPRESA BMF ENGENHARIA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051106		<b>Valor:</b> 1.190,09		
11/05/2023	724		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/05/2023		440	4.999,13	0,00	4.999,13
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1102 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE LTDA												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051104		<b>Valor:</b> 4.999,13		



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUÍS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2023	725		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/05/2023		441	51,41	0,00	51,41
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 35,006 EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051103		<b>Valor:</b> 51,41		
11/05/2023	726		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/05/2023		442	768,00	0,00	768,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 20610 EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051102		<b>Valor:</b> 768,00		
11/05/2023	727		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/05/2023		443	4.799,17	0,00	4.799,17
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 1102 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 51105		<b>Valor:</b> 4.799,17		
12/05/2023	728		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		12/05/2023		449	11.407,94	0,00	11.407,94
<b>Histórico:</b> INSS, RETIDO NA NFE Nº 1102, 1079, 1080, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICEE LIMPEZA LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051201		<b>Valor:</b> 11.407,94		
12/05/2023	729		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		12/05/2023		450	87.825,40	0,00	87.825,40
<b>Histórico:</b> INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, RETIDO NAS FOLHAS DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 051202		<b>Valor:</b> 87.825,40		
18/05/2023	731		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/05/2023		492	227,32	0,00	227,32
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 36849 EMITIDA PELA EMPRESA SESTARISILVA COM PROD LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 51811		<b>Valor:</b> 227,32		
18/05/2023	732		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/05/2023		493	4.556,24	0,00	4.556,24
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 999 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 51810		<b>Valor:</b> 4.556,24		
18/05/2023	733		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/05/2023		494	229,41	0,00	229,41
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 1079 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 51809		<b>Valor:</b> 229,41		
18/05/2023	734		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/05/2023		495	324,22	0,00	324,22
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 1080 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 51808		<b>Valor:</b> 324,22		
18/05/2023	735		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/05/2023		496	4.746,08	0,00	4.746,08
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 999 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 51807		<b>Valor:</b> 4.746,08		
18/05/2023	736		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/05/2023		497	238,97	0,00	238,97
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1079 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 51806		<b>Valor:</b> 238,97		



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/05/2023	737		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/05/2023		498	337,72	0,00	337,72
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1080 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 51805	<b>Valor:</b> 337,72					
18/05/2023	744		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		18/05/2023		499	2.873,20	0,00	2.873,20
<b>Histórico:</b> SALARIO MARTINADE PAGO NO MES DE MAIO A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE SOUZA										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 14848	<b>Valor:</b> 2.873,20					
19/05/2023	739		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		19/05/2023		503	39.635,88	0,00	39.635,88
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE MAIO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 51902	<b>Valor:</b> 39.635,88					
19/05/2023	740		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		19/05/2023		504	45.137,08	0,00	45.137,08
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE MAIO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 51903	<b>Valor:</b> 45.137,08					
19/05/2023	741		2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O	11.441.146/0001-99		19/05/2023		505	488,25	0,00	488,25
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 51904	<b>Valor:</b> 488,25					
22/05/2023	742		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/05/2023		510	8.908,17	0,00	8.908,17
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EM FERIAS NO MES DE MAIO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 52202	<b>Valor:</b> 8.908,17					
22/05/2023	743		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/05/2023		511	768,00	0,00	768,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 21034 EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 52203	<b>Valor:</b> 768,00					
22/05/2023	745		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/05/2023		512	31.510,86	0,00	31.510,86
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE MAIO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Cheque:</b> 85083	<b>Valor:</b> 31.510,86					
24/05/2023	746		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		24/05/2023		529	545,00	0,00	545,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 145EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 052404	<b>Valor:</b> 545,00					
24/05/2023	747		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		24/05/2023		530	435,00	0,00	435,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 144 EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 052405	<b>Valor:</b> 435,00					
25/05/2023	748		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		25/05/2023		538	890,40	0,00	890,40
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 6180 EMITIDA PELA EMPRESA CITTA INFORMATICA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 52501	<b>Valor:</b> 890,40					



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/05/2023	749		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		25/05/2023		539	157,92	0,00	157,92
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 17641 EMITIDA PELA EMPRESA CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA EPP, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 52502		<b>Valor:</b> 157,92		
25/05/2023	750		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		25/05/2023		540	1,04	0,00	1,04
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 3887 EMITIDA PELA EMPRESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 52503		<b>Valor:</b> 1,04		
25/05/2023	751		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		25/05/2023		541	308,43	0,00	308,43
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 52506		<b>Valor:</b> 308,43		
25/05/2023	752		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		25/05/2023		542	2.685,09	0,00	2.685,09
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO COLPLEMENTAR DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 52505		<b>Valor:</b> 2.685,09		
25/05/2023	753		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		25/05/2023		543	330,47	0,00	330,47
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 6299 EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 52508		<b>Valor:</b> 330,47		
26/05/2023	754		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/05/2023		553	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1680 EMITIDA PELA EMPRESA SOLUÇÕES REFRGERAÇÃO LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 52603		<b>Valor:</b> 960,00		
26/05/2023	755		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/05/2023		554	28,80	0,00	28,80
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 97739 EMITIDA PELA EMPRESA INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 52608		<b>Valor:</b> 28,80		
26/05/2023	756		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/05/2023		555	163,20	0,00	163,20
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 2145 EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 52607		<b>Valor:</b> 163,20		
30/05/2023	757		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		30/05/2023		561	138.224,86	0,00	138.224,86
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE MAIO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53006		<b>Valor:</b> 138.224,86		
31/05/2023	758		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/05/2023		573	40,82	0,00	40,82
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 1237 EMITIDA PELA EMPRESA POSTO DE GASOLINA DA HORA LTDA ME, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53103		<b>Valor:</b> 40,82		
31/05/2023	759		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00000000	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/05/2023		574	42.919,79	0,00	42.919,79
<b>Histórico:</b> DEVOLUÇÃO DO VALOR DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES DE MAIO DE 2023										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 11008		<b>Valor:</b> 42.919,79		



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/05/2023	760		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/05/2023		575	331,01	0,00	331,01	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 38079 EMITIDA PELA EMPRESA SESTARI SILVA COM.PROD.LIMP LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53109		<b>Valor:</b> 331,01			
31/05/2023	761		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/05/2023		576	1.296,00	0,00	1.296,00	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 116 EMITIDA PELA EMPRESA VALLETCLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53108		<b>Valor:</b> 1.296,00			
31/05/2023	762		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/05/2023		577	1,39	0,00	1,39	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº3673 E 3671 EMITIDA PELA EMPRESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53104		<b>Valor:</b> 1,39			
31/05/2023	763		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/05/2023		578	0,04	0,00	0,04	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº35006 EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL, SENDO ESSE VALOR CORREÇÃO DO QUE FORA RECOLHIDO A MENOR,										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53105		<b>Valor:</b> 0,04			
<b>Sub-Total de Registros: 58</b>										<b>Sub-Total:</b>	592.431,91	0,00	592.431,91
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 58</b>										<b>Total:</b>	592.431,91	0,00	592.431,91
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	592.431,91
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>592.431,91</b>

REINILDO NERY DOS SANTOS  
Presidente(a)  
CPF: 977.718.305-44

IVANEÝ VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS  
1º SECRETARIO  
CPF: 059.184.425-70

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 592.431,91**

VANDÍ CARLOS PEREIRA DE NOVAIS  
Tecnico em Contabilidade  
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5